

# ÅRSBUDGET 2021

for Horne-Asdal Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8463

CVR-nr. 61797815

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker fortsat, at arbejdet med børn/børnefamilier og minikonfirmander intensiveres.

Der er ønske om etablering af korarbejde, både for børn og voksne.

Ligeledes ønskes øgede arrangementer med sogneaktiviteter, herunder fællesspisning og familieaftner.

Samarbejdet med nabosogne om sorggruppe fortsætter.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.313.000	2.112.000	2.181.996,00	2.281.389,64
Driftsudgifter i alt	-2.313.000	-2.217.897	-1.875.944,15	-2.108.981,31
2 Kirkebygning og sognegård	-413.160	-360.013	-376.776,95	-427.624,64
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-57.043	-55.013	-47.237,61	-70.176,99
2 Udgifter, øvrige drift	-356.117	-305.000	-329.539,34	-357.447,65
3 Kirkelige aktiviteter	-708.194	-719.603	-484.445,98	-522.233,50
3 Indtægter	3.500	3.500	3.730,15	9.859,33
3 Udgifter, løn	-528.294	-543.203	-343.186,84	-390.372,22
3 Udgifter, øvrige drift	-183.400	-179.900	-144.989,29	-141.720,61
4 Kirkegård	-928.110	-873.358	-687.430,62	-881.200,35
4 Indtægter	223.892	244.111	382.613,29	231.789,80
4 Udgifter, løn	-893.002	-870.969	-857.682,12	-839.444,45
4 Udgifter, øvrige drift	-259.000	-246.500	-212.361,79	-273.545,70
5 Præstebolig mv.	-41.819	-58.013	-52.550,90	-34.147,71
5 Indtægter	69.588	75.073	37.137,40	76.848,31
5 Udgifter, løn	-9.007	-8.686	-7.458,51	-11.080,66
5 Udgifter, øvrige drift	-102.400	-124.400	-82.229,79	-99.915,36
6 Administration og fællesudgifter	-220.713	-211.060	-290.373,38	-210.333,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-45.515	-44.820	-30.223,40	-37.070,97
6 Udgifter, øvrige drift	-175.198	-166.240	-260.149,98	-173.262,22
7 Finansielle poster	-1.004	4.150	15.633,68	-33.441,92
A Resultat af drift	0	-105.897	306.051,85	172.408,33
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	125.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	19.103		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	60.000	194.000	1.490.004,00	798.750,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.293.585,81	-211.152,44
Kirkegård ((83)+(84))	-60.000	-194.000	-314.315,42	-571.990,46
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-117.897,23	15.607,10
C Årets resultat	0	-105.897	188.154,62	188.015
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
  - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
  - 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.313.000	2.112.000	2.181.996,00	2.269.000,00	2.313.000	0	0
0	0	0,00	12.389,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.313.000	2.112.000	2.181.996,00	2.281.389,64	2.313.000	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
  - 21 Kirkebygning
  - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
  - 23 Sognegård
  - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
  - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.645	-211.193	-218.075,89	-256.740,88	0	-37.528	-181.117
-57.000	-61.000	-92.479,44	-72.997,08	0	0	-57.000
-137.515	-87.820	-66.221,62	-97.886,68	0	-19.515	-118.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.160	-360.013	-376.776,95	-427.624,64	0	-57.043	-356.117

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
  - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
  - 32 Kirkelig undervisning
  - 33 Diakonal virksomhed
  - 34 Kommunikation
  - 35 Kirkekor
  - 36 Kirkekoncerter
  - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
  - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.500	-6.000	-8.500,00	-6.000,00	0	0	-8.500
-433.546	-440.919	-328.745,20	-391.301,70	0	-392.046	-41.500
-70.712	-77.008	-29.199,13	-44.056,44	0	-43.112	-27.600
-35.203	-33.543	-25.722,06	-18.595,06	3.500	-8.503	-30.200
-66.000	-62.500	-62.516,31	-45.380,80	0	0	-66.000
-3.500	-3.500	-9.793,02	-2.448,46	0	0	-3.500
-80.133	-85.533	-18.495,20	-9.236,16	0	-74.633	-5.500
-10.100	-10.100	-975,06	-4.714,88	0	-10.000	-100
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-708.194	-719.603	-484.445,98	-522.233,50	3.500	-528.294	-183.400

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-912.110	-857.358	-703.415,68	-897.696,32	223.892	-893.002	-243.000
-11.000	-11.000	17.025,59	17.864,80	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.040,53	-1.368,83	0	0	-5.000
-928.110	-873.358	-687.430,62	-881.200,35	223.892	-893.002	-259.000

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.819	-58.013	-52.550,90	-34.147,71	69.588	-9.007	-102.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.819	-58.013	-52.550,90	-34.147,71	69.588	-9.007	-102.400

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-42.000	-38.500	-85.315,86	-44.530,01	0	0	-42.000
-90.500	-85.500	-141.050,09	-79.171,28	0	-22.000	-68.500
-34.500	-32.500	-36.641,50	-32.442,35	0	0	-34.500
-8.000	-8.000	-2.162,30	-3.760,84	0	-4.000	-4.000
-22.415	-21.720	-17.603,63	-30.334,55	0	-19.515	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-7.600,00	-4.800,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.298	-19.840	0,00	-15.294,16	0	0	-18.298
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.713	-211.060	-290.373,38	-210.333,19	0	-45.515	-175.198

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.097,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-762,47	0,00	0	0	-2.000
0	0	4.150,32	0,00	0	0	0
996	4.150	4.150,32	1.660,12	996	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.095,51	-34.004,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.004	4.150	15.633,68	-33.441,92	996	0	-2.000

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.111.825,38	-211.152,44	0	0	0
0	0	-181.760,43	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-194.000	-314.315,42	-571.990,46	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.000	194.000	1.490.004,00	516.000,00	60.000	0	0
0	0	0,00	282.750,00	0	0	0
0	0	-117.897,23	15.607,10	60.000	0	-60.000

